

公司代码：601228

公司简称：广州港

**广州港股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,451,816,514.53	28,844,876,298.57	12.50
归属于上市公司股东的净资产	13,693,629,512.56	13,250,717,739.45	3.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,879,603,452.14	2,353,890,127.81	-20.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,432,804,891.12	7,723,339,543.82	9.19
归属于上市公司股东的净利润	753,647,542.36	743,866,209.08	1.31

## 2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	707,210,110.32	622,452,413.60	13.62
加权平均净资产收益率(%)	5.60	5.78	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,950,233.59	5,063,398.27	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,549,404.02	74,294,042.95	/
委托他人投资或管理资产的损益	2,827,240.18	4,850,257.07	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,824,306.58	-1,445,111.19	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,244.55	2,091,279.83	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,035,746.70	-4,842,082.45	/
少数股东权益影响额(税后)	-2,622,584.45	-13,510,895.22	/
所得税影响额	-8,014,394.99	-20,063,457.22	/
合计	21,420,600.52	46,437,432.04	/

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		92,728				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州港集团有限公司	4,689,599,114	75.72	0	无		国有法人

## 2020年第三季度报告

上海中海码头发展有限公司	246,582,088	3.98	0	无		国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无		国有法人
麦振威	10,340,200	0.17	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	0.15	0	无		其他
张超	7,032,600	0.11	0	无		境内自然人
胡立新	6,566,800	0.11	0	无		境内自然人
韩峰	3,875,900	0.06	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114			
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088			
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940			
国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603			
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
麦振威	10,340,200	人民币普通股	10,340,200			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	人民币普通股	9,172,060			
张超	7,032,600	人民币普通股	7,032,600			
胡立新	6,566,800	人民币普通股	6,566,800			
韩峰	3,875,900	人民币普通股	3,875,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	增减幅度	变动分析
投资活动产生的现金流量净额	-2,781,518,491.58	-1,888,587,353.86	-892,931,137.72	-47.28%	主要是本期在建工程项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,182,958.88	95,337,869.22	1,106,845,089.66	1160.97%	主要是本期债务规模增加
研发费用	15,680,980.24	11,787,876.25	3,893,103.99	33.03%	主要是本期研发投入增加
其他收益	71,711,026.55	54,997,431.85	16,713,594.70	30.39%	主要是本期收到与日常相关的政府补助增加
公允价值变动收益	-2,574,732.79	0.00	-2,574,732.79	/	主要是本期确认金融工具公允价值变动
信用减值损失	-8,767,313.28	-717,298.21	-8,050,015.07	-1122.27%	主要是本期确认坏账减值准备
资产处置收益	4,893,887.04	90,360,838.29	-85,466,951.25	-94.58%	主要是上年同期确认土地交储资产处置影响
营业外收入	7,902,508.27	40,298,875.88	-32,396,367.61	-80.39%	主要是本期收到非日常相关的政府补助减少
主要项目	2020年9月末	2019年12月末	变动额	增减幅度	变动分析
交易性金融资产	49,700,000.00	0.00	49,700,000.00	/	主要是本期持有以交易为目的金融资产增加
应收款项融资	49,188,766.37	70,480,603.69	-21,291,837.32	-30.21%	主要是本期持有的

## 2020年第三季度报告

			7.32		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
预付款项	369,125,058.92	169,986,321.35	199,138,737.57	117.15%	主要是贸易业务预付款增加
合同资产	84,462,694.80	0.00	84,462,694.80	/	主要为执行新收入准则调整影响
其他权益工具投资	120,670,543.83	84,589,055.36	36,081,488.47	42.66%	主要是以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动
在建工程	7,311,041,986.92	4,604,386,724.08	2,706,655,262.84	58.78%	主要是工程项目投入增加
交易性金融负债	5,685,713.98	3,110,981.19	2,574,732.79	82.76%	主要是持有以交易为目的金融负债增加
应付票据	345,879,291.04	230,476,626.75	115,402,664.29	50.07%	主要是以票据形式支付的应付工程款增加
应付账款	918,842,202.88	527,025,913.47	391,816,289.41	74.34%	主要是应付工程款增加
预收款项	0.00	725,591,140.87	-725,591,140.87	-100.00%	主要为执行新收入准则调整影响
应付职工薪酬	342,856,457.40	126,087,594.49	216,768,862.91	171.92%	主要是本期计提未发放数增加
应交税费	142,118,946.68	96,110,437.17	46,008,509.51	47.87%	主要是应交企业所得税增加
合同负债	982,698,796.05	0.00	982,698,796.05	/	主要为执行新收入准则调整影响
一年内到期的非流动负债	240,559,366.42	46,487,338.13	194,072,028.29	417.47%	主要是一年内到期的长期借款增加
应付债券	2,200,865,555.49	1,197,666,666.65	1,003,198,888.84	83.76%	主要是本期发行新的公司债券
递延收益	519,174,907.13	170,428,127.96	348,746,779.17	204.63%	主要是本期确认土地交储洪圣沙搬迁重建影响
专项储备	53,820,453.58	33,362,751.94	20,457,701.64	61.32%	主要是计提安全生产费用增加

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1. 公司变更会计师事务所

2020年9月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元。

详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2020-049）。

2020年9月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

#### 2. 公司关联方广州港集团财务有限公司成立及公司与其签署《金融服务协议》

2020年8月31日，广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）完成工商登记注册手续，取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

详见公司2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司成立的公告》（2020-044）。

为规范公司（含合并范围下属单位）与财务公司关联金融业务，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益，公司于2020年9月3日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（2020-048）。

2020年9月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关联方财务公司开展存款、综合授信及结算等业务，签署《金融服务协议》。

该协议于2020年9月30日完成签署。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州港股份有限公司
法定代表人	李益波
日期	2020年10月31日